



Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Roczna Premia II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 21 sierpnia 2009 r.

art. 15 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach oferty publicznej.

Brzmienie obecne:

Wpłaty do Funduszu zostały zebrane w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach oferty publicznej.

art. 16 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie nie mniej niż 40.000 /czterdzieści tysięcy/ oraz nie więcej niż 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.
2. Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 100,- /sto/ złotych i jest ceną stałą, jednolitą dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami.
3. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż 10 /dziesięć/ i nie więcej niż 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów. Zapis, który złożony zostanie na mniejszą od minimalnej liczbę Certyfikatów traktowany będzie jako nieważny. Zapis złożony na większą niż maksymalną liczbę Certyfikatów traktowany będzie jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
4. Łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 4.000.000,- /cztery miliony/ złotych oraz wyższa niż 1.000.000.000,- /jeden miliard/ złotych.
5. Na rzecz Towarzystwa pobierana jest opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości nie wyższej niż 3,00% /trzy procent/ od dokonanej wpłaty

na Certyfikaty. Opłata ta ustalona i pobrana zostanie przez każdy z podmiotów przyjmujących zapisy na Certyfikaty Funduszu. Skala i wysokość stawek opłaty za wydanie Certyfikatów oraz zastosowane kryteria jej zróżnicowania będą udostępnione do publicznej wiadomości w terminie publikacji Prospektu Emisyjnego.

Brzmienie obecne:

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne było nie mniej niż 40.000 /czterdzieści tysięcy/ oraz nie więcej niż 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.
2. Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosiła 100,- /sto/ złotych i była ceną stałą, jednolitą dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami.
3. Na rzecz Towarzystwa pobrana została opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości nie wyższej niż 3,00% /trzy procent/ od dokonanej wpłaty na Certyfikaty.

art. 17 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

1. Fundusz zobowiązuje się do podjęcia wszystkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW. Nie później niż w ciągu 7 /siedmiu/ dni od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz złoży wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW.
2. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Brzmienie obecne:

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu zostały dopuszczone do obrotu na GPW..

art. 19 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

1. Otwarcie subskrypcji oraz rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne rozpocznie się, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 1, w terminie określonym przez Towarzystwo, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu.
2. Termin przyjmowania zapisów będzie nie dłuższy niż 2 /dwa/ miesiące.

3. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zostanie zakończone z upływem wcześniejszego z terminów:

1) z upływem dnia, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych zapisów na maksymalną liczbę 10.000.000 /dziesięć milionów/ oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych;

2) z upływem terminu zakończenia przyjmowania zapisów, określonego zgodnie z postanowieniami ust. 2.

4. Subskrypcja zostaje zamknięta z upływem terminu zakończenia przyjmowania zapisów.

5. Towarzystwo może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Informacja o zmianie przed udostępnieniem Prospektu Emisyjnego, w sposób określony w Artykule 37 ust. 1 Statutu, następuje poprzez wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego zmian w tym zakresie. Zaktualizowany w powyższym zakresie Prospekt Emisyjny zostanie udostępniony w sposób określony w Artykule 37 ust. 1 Statutu, nie później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony ponownie dzień rozpoczęcia subskrypcji Certyfikatów. Informacja o zmianie terminów zostanie równocześnie przekazana do KNF.

6. Zmiana terminu otwarcia subskrypcji oraz terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów po udostępnieniu Prospektu Emisyjnego następuje w formie komunikatu aktualizacyjnego, w sposób określony w Artykule 37 ust. 1 Statutu. Komunikat ten powinien zostać równocześnie przekazany do KNF.

Brzmienie obecne:

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne odbywało się w terminach określonych w Prospekcie emisyjnym Funduszu.

art. 20 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

1. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być dokonywane wyłącznie poprzez wpłaty pieniężne.

2. Zapisy i wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów.

3. Lista Punktów Obsługi Klientów zostanie podana do wiadomości publicznej wraz z Prospektem Emisyjnym.

4. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne powinna złożyć w Punkcie Obsługi Klienta wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu zawierający w szczególności:

- 1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
- 2) adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
- 3) adres korespondencyjny,
- 4) w przypadku rezydentów: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- 5) w przypadku nierezydentów: numer paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- 6) liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisem,
- 7) kwotę wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne,
- 8) określenie sposobu płatności,
- 9) określenie sposobu zwrotu wpłaconej kwoty, w szczególności w przypadku niedojścia emisji do skutku lub zwrotu ewentualnych nadpłat na Certyfikaty Inwestycyjne,
- 10) nazwę firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych i numer rachunku papierów wartościowych osoby zapisującej się na Certyfikaty Inwestycyjne, w przypadku składania „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”

oraz oświadczenie tej osoby, w którym stwierdza że:

- a) zapoznała się z treścią Prospektu Emisyjnego oraz zaakceptowała treść Statutu Funduszu i warunki przyjmowania zapisów,
- b) wyraża zgodę na przydzielenie jej mniejszej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, niż objęta zapisami lub nie przydzielenie ich wcale stosownie do zasad przydziału określonych w Artykule 25 i Artykule 26 Statutu oraz w Prospekcie Emisyjnym,
- c) w przypadku złożenia „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów” potwierdza poprawność danych w niej zawartych, zobowiązuje się do poinformowania Punktu Obsługi Klientów o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego rachunku papierów wartościowych oraz stwierdza nieodwołalność decyzji,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji osób, które złożyły zapisy i dokonały wpłat na Certyfikaty, realizacji praw związanych z posiadaniem Certyfikatów, wykonywania przez Fundusz obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Statutu, dokonania rozliczeń pomiędzy Funduszem, Oferującym, podmiotem prowadzącym Rejestr Sponsora Emisji i firmami inwestycyjnymi przyjmującymi zapisy oraz prowadzącymi rachunki papierów wartościowych. Administratorami danych osobowych są Fundusz, Oferujący, podmiot prowadzący Rejestr Sponsora Emisji, firma inwestycyjna prowadząca rachunek papierów wartościowych w przypadku złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 4 pkt 10, a także firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Certyfikaty. Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

5. Osoba dokonująca zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne powinna okazać w miejscu przyjmowania zapisów:

- 1) dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport – osoby fizyczne;
- 2) aktualny wypis z właściwego rejestru, zaświadczenia o nadaniu nr REGON i NIP – osoby prawne;
- 3) akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

6. Małżonkowie mogą składać wspólne zapisy na Certyfikaty, oświadczając o znajomości zasad dotyczących zarządu majątkiem wspólnym, określonych w przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) w szczególności o zasadach dokonywania sprzeciwu wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka oraz skutkach niezłożenia sprzeciwu w sposób przewidziany w przepisach ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ponadto małżonkowie zobowiązani są do:

- 1) wskazania wspólnego adresu, na który przesyłana będzie korespondencja,
- 2) zawiadomienia Funduszu o ustaniu wspólności majątkowej, złożone w formie pisemnej w siedzibie Funduszu, Towarzystwa lub za pośrednictwem Punktu Obsługi Klientów.

7. Osoby dokonujące zapisu w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1). W miejscu przyjmowania zapisów pozostaje oryginał lub kopia odpisu (wypisu) z właściwego rejestru lub oryginał albo kopia innego dokumentu urzędowego, zawierającego podstawowe dane o osobie zapisującej się, z którego wynika jej status prawny oraz sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

8. Inwestorzy będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej posiadający rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych w Kredyt Banku S.A. lub rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce mogą zostać zwolnieni z obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa w ust. 7 za wyjątkiem okazania dowodów tożsamości, o ile wskażą numer posiadanego rachunku bankowego lub rachunku papierów wartościowych i na podstawie dokumentacji dołączonej do tych rachunków pracownik przyjmując zapis jest w stanie dokonać weryfikacji uprawnień tych osób do reprezentowania tych podmiotów i do złożenia zapisu.

9. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, ponosi osoba zapisująca się.

10. Dla ważności zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu w Punkcie Obsługi Klientów oraz dokonanie wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w Artykułach 22-23 Statutu.

11. Zapis na Certyfikaty inwestycyjne jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 14 poniżej. Zapis i przydział Certyfikatów staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku:

- 1) odmowy wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych przez sąd rejestrowy;
- 2) cofnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu przez KNF przed datą rejestracji Funduszu;
- 3) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu jeżeli:

a) w określonym w Statucie terminie subskrypcji Certyfikatów Towarzystwo nie zebrało wpłat na minimalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych będących przedmiotem emisji,

b) przed upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu, Towarzystwo nie złoży wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

12. Osoba dokonująca zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może złożyć jednocześnie nieodwołalną „Dyspozycję przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”, która umożliwi przeniesienie na wskazany przez Uczestnika jego rachunek papierów wartościowych wszystkich przydzielonych przez Towarzystwo Certyfikatów.

13. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Funduszu przez sąd rejestrowy Fundusz wydaje Certyfikaty Inwestycyjne, które zostaną zaewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji bądź na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Uczestnika w „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”, o której mowa w ust. 12.

14. Z zastrzeżeniem art. 51a zd. 3 Ustawy o ofercie, w przypadku podania do publicznej wiadomości przez Fundusz w trakcie trwania subskrypcji informacji o istotnych błędach w treści Prospektu Emisyjnego lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego zaistniałych lub co do których Fundusz podjął wiadomość po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, osoba która złożyła zapis przed przekazaniem tej informacji do publicznej wiadomości, ma prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości poprzez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z Punktów Obsługi Klientów Oferującego.

Brzmienie obecne:

Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne były dokonywane wyłącznie poprzez wpłaty pieniężne.

art. 21 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

1. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. Do czynności tych należy w szczególności:

1) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne;

2) wskazanie sposobu odbioru wpłaty w przypadku nie przydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych;

Ponadto osoba nabywająca Certyfikaty może umocować pełnomocnika do:

3) złożenia „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”;

2. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

3. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona.

4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie bądź złożonym w obecności pracownika Punktu Obsługi Klientów.

5. Pełnomocnictwo winno zawierać następujące dane dotyczące Pełnomocnika i mocodawcy:

1) dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer paszportu;

2) dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, numer REGON;

3) dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego odpowiednika dla podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu chyba, że Oferujący, w oparciu o obowiązującą u niego procedurę działania przez pełnomocnika, zaakceptuje pełnomocnictwo zawierające inne lub tylko niektóre ze wskazanych powyżej danych.

6. Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

1) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna);

2) wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub

umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski;

3) wyciąg z właściwego dla siedziby osoby nabywającej Certyfikaty Inwestycyjne rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

7. Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw udzielonych osobom prowadzącym działalność polegającą na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie przez ich klientów, poza pełnomocnictwem do reprezentowania tych podmiotów. W tym przypadku należy przedstawić oświadczenie, że zapis jest składany na podstawie umowy o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Zapis może zostać złożony w formie zbiorczej na łączną liczbę Certyfikatów, będącą sumą liczby Certyfikatów zamawianych dla poszczególnych klientów pod warunkiem dołączenia do niego listy klientów wraz z informacjami wymaganymi do złożenia prawidłowego zapisu. Do zapisu powinny być dołączone dokumenty, o których mowa w Artykule 20 ust. 7 Statutu.

8. Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej.

9. Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski chyba, że Oferujący, w oparciu o obowiązującą u niego procedurę działania, zaakceptuje oryginalne pełnomocnictwo w języku obcym.

10. Wyciąg z rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i osobie nabywającej Certyfikaty, z którego wynika ich status prawny,

sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa lub ich kopie pozostają w Punkcie Obsługi Klientów przyjmującym zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne.

Brzmienie obecne:

Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogły być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika.

art. 22 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

1. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne musi zostać dokonana w walucie polskiej w dniu, w którym złożony został zapis.

2. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu, powiększonej o kwotę opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w Artykule 16 ust. 5 Statutu.

3. W przypadku wpłat gotówką powinny one zostać dokonane w dniu składania zapisu, a w przypadku wpłat przelewem dyspozycja jego wykonania powinna zostać złożona w dniu dokonania zapisu, przy czym środki pieniężne powinny wpłynąć na Rachunek Subskrypcji najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w godzinach pracy Oferującego. Zapis zostanie przyjęty, o ile klient okaże pracownikowi przyjmującemu zapis dowód dokonania wpłaty lub dyspozycję złożenia przelewu na Rachunek Subskrypcji. Niezależnie od formy płatności, za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na Rachunek Subskrypcji. Brak środków pieniężnych na Rachunku Subskrypcji w wysokości pełnej wpłaty do ostatniego dnia przyjmowania zapisów skutkuje nieważnością przyjętego zapisu.

4. Nie dokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub nie dokonanie pełnej wpłaty (to jest w wysokości określonej w ust. 2 powyżej) skutkuje nieważnością zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.

5. Osoby dokonujące wpłat do Funduszu otrzymują pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty.

Brzmienie obecne:

1. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne zostały dokonane w walucie polskiej.

2. Kwota dokonanej wpłaty równa była iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu, powiększonej o kwotę opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych.

art. 23 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na Rachunek Subskrypcji. Wpłaty mogą być dokonywane obu wymienionymi wyżej metodami płatności łącznie. Przelewy i wpłaty kasowe powinny zawierać adnotację: „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne KBC ROCZNA PREMIA II FIZ.

Brzmienie obecne:

Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można było dokonywać gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na Rachunek Subskrypcji. Wpłaty mogły być dokonywane obu wymienionymi wyżej metodami płatności łącznie.

art. 24 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

1. Wpłaty dokonywane do Funduszu na nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych w trybie powyższych przepisów przekazywane są bezzwłocznie i gromadzone na wydzielonym rachunku Towarzystwa prowadzonym u Depozytariusza.

2. Przed rejestracją Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą.

3. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów powiększają Aktywa Funduszu. W dniu opłacenia zapisu na tytuły uczestnictwa emitowane przez Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 2 Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości równej wszystkim naliczonym do tego dnia odsetkom, jednakże nie wyższej niż 1,50% /półtora procenta/ wartości emisyjnej zgromadzonych wpłat na Certyfikaty, przy czym zapisy Artykułu 14 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio.

Brzmienie obecne:

1. Wpłaty dokonywane do Funduszu na nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych w trybie powyższych przepisów przekazywane były bezzwłocznie i gromadzone na wydzielonym rachunku Towarzystwa prowadzonym u Depozytariusza.
2. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów powiększyły Aktywa Funduszu. W dniu opłacenia zapisu na tytuły uczestnictwa emitowane przez Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 2 Towarzystwo pobrało opłatę za zarządzanie w wysokości równej wszystkim naliczonym do tego dnia odsetkom, jednakże nie wyższej niż 1,50% /półtora procenta/ wartości emisyjnej zgromadzonych wpłat na Certyfikaty, przy czym zapisy Artykułu 14 ust. 3 Statutu stosowano odpowiednio.

art. 25 Statutu**Brzmienie dotychczasowe:**

1. W terminie 5 /pięciu/ dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji, Towarzystwo, z zastrzeżeniem art. 51a zd. 3 Ustawy o ofercie, przydziela Certyfikaty Inwestycyjne.
2. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi w oparciu o złożone ważne i prawidłowo opłacone zapisy. O przydziale Certyfikatów decyduje kolejność złożonych zapisów w ten sposób, iż osobom, które złożyły zapisy na Certyfikaty przed dniem, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisami osiągnęła 10.000.000 /dziesięć milionów/, zostaną przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wynikającej z ważnie złożonego zapisu.
3. Zapisy złożone w dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisem osiągnęła 10.000.000 /dziesięć milionów/, zostaną przydzielone kolejno osobom, które w tym dniu subskrybowały największą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie wynikającej z ważnie złożonego zapisu. Zapis na Certyfikaty, w związku z którym przekroczona zostanie liczba Certyfikatów będących przedmiotem emisji, zostanie zredukowany o taką liczbę Certyfikatów, jaka przewyższa liczbę Certyfikatów pozostałych do przydzielenia. W przypadku, gdy zostanie złożony więcej niż jeden zapis na taką samą liczbę Certyfikatów, w wyniku której przekroczona zostanie liczba pozostała do przydzielenia, w drodze losowania wybrany zostanie jeden zapis podlegający redukcji oraz ewentualnie zapisy nie podlegające redukcji,

natomiast na pozostałe zapisy podlegające losowaniu nie zostaną przydzielone żadne Certyfikaty Inwestycyjne. Losowanie nastąpi w siedzibie Oferującego w następujący sposób:

- a) informacje o każdym zapisie biorącym udział w losowaniu to jest: wskazanie liczby certyfikatów objętych zapisem, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który złożył dany zapis umieszcza się na oddzielnych kartkach papieru zwanych dalej "losami", a następnie zabezpiecza przed ich odczytaniem przez osobę dokonującą losowania;
- b) losy umieszcza się w pojemniku;
- c) losowanie następuje w obecności komisji w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Oferującego i jeden przedstawiciel wyznaczony przez Towarzystwo, przewodniczącym komisji jest przedstawiciel wyznaczony przez Oferującego;
- d) losowania dokonuje osoba wskazana przez komisję; osoba dokonująca losowania nie może być członkiem komisji;
- e) komisja zapoznaje się z wynikami losowania i przekazuje wyniki Oferującemu;
- f) wyniki losowania umieszcza się w protokole podpisanym przez członków komisji;
- g) wszelkie wątpliwości proceduralne w trakcie losowania rozstrzyga przewodniczący komisji.

4. Ułamkowe części Certyfikatów nie będą przydzielane. Osobom, które złożą zapisy po dniu, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisem osiągnęła 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikaty nie zostaną przydzielone.

5. Można złożyć więcej niż jeden zapis na Certyfikaty Inwestycyjne. W przypadku złożenia większej liczby zapisów przez jedną osobę, będą one traktowane jako oddzielne zapisy, do których będą stosowane odpowiednio postanowienia ustępów 2 – 4 powyżej.

6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Towarzystwo złoży do sądu rejestrowego wnioski o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

7. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Funduszu przez sąd rejestrowy Fundusz wydaje Certyfikaty Inwestycyjne, które zostaną zaewidencjonowane na Rejestrze Sponsora Emisji, bądź na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Uczestnika w

„Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”, o której mowa w art. 20 ust. 12.

Brzmienie obecne:

Towarzystwo dokonało przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz został zarejestrowany przez sąd rejestrowy.

art. 26 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

1. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych może być spowodowane:

1) nieważnością zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w przypadku:

a) niedokonaniem wpłaty lub niedokonaniem pełnej wpłaty w sposób określony w Artykule 22 Statutu,

b) niewłaściwym lub niepełnym wypełnieniem formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne,

2) redukcją zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne lub nie przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w Artykule 25 ust. 3,

3) niezzebraniem przez Towarzystwo w określonym w Statucie terminie na dokonanie zapisów na Certyfikaty wpłat w minimalnej wysokości, określonej w Statucie.

4) złożeniem oświadczenia, o którym mowa w Artykule 20 ust. 14.

2. Przydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych staje się bezskuteczne w przypadku:

1) cofnięcia przez KNF zezwolenia na utworzenie Funduszu, do dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, z powodu naruszenia przez Towarzystwo przepisów Ustawy, Statutu lub warunków zezwolenia na utworzenie Funduszu,

2) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu z powodu nie złożenia przez Towarzystwo w terminie 6 /sześciu/ miesięcy od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

3. W przypadkach, określonych w ust. 1 pkt. 1) oraz w ust. 1 pkt. 4), Towarzystwo dokona zwrotu wpłat do Funduszu i opłat za wydanie Certyfikatów bez jakichkolwiek odsetek, pożytków i odszkodowań osobom, które dokonały wpłat do Funduszu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 /czternastu/ dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

4. Towarzystwo, w terminie 14 /czternastu/ dni od dnia:

1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru stało się prawomocne;

2) w którym decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna;

3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 pkt. 2);

dokona zwrotu wpłat do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza oraz opłat za wydanie Certyfikatów za okres od dnia wpłaty na rachunek do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt. 1) – 3) niniejszego ustępu.

5. W przypadku, określonym w ust. 1 pkt 2) do osób, w stosunku do których z zasad przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych wynika, że nie zostaną im przydzielone przez Fundusz Certyfikaty w liczbie wynikającej ze złożonego zapisu i dokonanej wpłaty, postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wpłat w części, za którą nie zostaną im przydzielone Certyfikaty.

6. Zwrot wpłat nastąpi przelewem, na wskazany w formularzu zapisu rachunek Uczestnika. Uczestnik może zmienić numer rachunku wskazany w formularzu zapisu poprzez złożenie stosownej dyspozycji w jednym z POK. Osoby fizyczne mogą również osobiście odebrać zwrot wpłaty gotówką w miejscu dokonania zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, o ile taka dyspozycja została złożona wraz z zapisem.

Brzmienie obecne:

1. Nie przydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych mogło być spowodowane nieważnością zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w przypadku:

a) niedokonania wpłaty lub niedokonania pełnej wpłaty w sposób określony w Artykule 22 Statutu,

b) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne,

2. W przypadkach w ust. 1, Towarzystwo zobowiązane było do dokona zwrotu wpłat do Funduszu i opłat za wydanie Certyfikatów bez jakichkolwiek odsetek, pożytków i odszkodowań osobom, które dokonały wpłat do Funduszu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 /czternastu/ dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

art. 27 ust. 1 Statutu**Brzmienie dotychczasowe:**

Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

Brzmienie obecne:

Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), za wyjątkiem środków pieniężnych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, przy zastosowaniu efektywnej stopy.

art. 28 ust. 3 Statutu**Brzmienie dotychczasowe:**

Tytuły uczestnictwa Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 2 wycenia się według ostatniej ogłoszonej do godz. 18.00 w dniu wyceny Subfunduszu wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa, obliczonej zgodnie z ust. 2 powyżej. Ze względu na fakt, że według tej ceny następują rozliczenia pieniężne wynikające z wykupienia tytułów uczestnictwa Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 2 przez Fundusz, wartość ta jest wartością godziwą.

Brzmienie obecne:

Tytuły uczestnictwa Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 2 wycenia się według ostatniej ogłoszonej do godz. 23.30 w dniu wyceny Subfunduszu wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa, obliczonej zgodnie z ust. 2 powyżej. Ze względu na fakt, że według tej ceny następują rozliczenia pieniężne wynikające z wykupienia tytułów uczestnictwa Horizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 2 przez Fundusz, wartość ta jest wartością godziwą.

art. 35 ust. 2 Statutu**Brzmienie dotychczasowe:****definicja „ D_t (t=1):**

D_t (t=1) – dodatkowy dochód z pierwszego okresu obliczeniowego (sierpień 2009 r. – styczeń 2010 r.) stanowiący stałą premię, wypłacaną Uczestnikom po potrąceniu

należnych podatków nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu tego okresu, tj. lutego 2010 r. Wysokość premii zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3

definicja „W”:

W – stała wartość, którą przyjmuje się do obliczenia dodatkowego dochodu za dany okres obliczeniowy jako zmianę kursu każdej akcji wchodzącej w skład Koszyka, dla której kurs końcowy będzie wyższy od kursu początkowego. Jej wysokość zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu rozpoczęcia subskrypcji, w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3.

Brzmienie obecne:

definicja „ $D_t (t=1)$ ”:

„ $D_t (t=1)$ – dodatkowy dochód z pierwszego okresu obliczeniowego (sierpień 2009 r. – styczeń 2010 r.) stanowiący stałą premię, wypłacaną Uczestnikom po potrąceniu należnych podatków nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu tego okresu, tj. lutego 2010 r. Wysokość premii została podana do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3,

definicja „W”:

W – stała wartość, którą przyjmuje się do obliczenia dodatkowego dochodu za dany okres obliczeniowy jako zmianę kursu każdej akcji wchodzącej w skład Koszyka, dla której kurs końcowy będzie wyższy od kursu początkowego. Jej wysokość została podana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu rozpoczęcia subskrypcji, w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3.

art. 37 ust. 1 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

Prospekt Emisyjny zostanie udostępniony publicznie w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji Certyfikatów, w siedzibie Towarzystwa, Oferującego, a także w formie elektronicznej w sieci internet pod adresem Towarzystwa: www.kbctfi.pl oraz pod adresem Oferującego: www.kbcmakler.pl i podmiotu przyjmującego zapisy na Certyfikaty: www.kredytbank.pl.

Brzmienie obecne:

Prospekt Emisyjny został udostępniony publicznie w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia subskrypcji Certyfikatów, w siedzibie Towarzystwa, Oferującego oraz w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, a także w formie elektronicznej w sieci internet pod adresem Towarzystwa: www.kbctfi.pl, pod adresem Oferującego: www.kbcmakler.pl, pod adresem podmiotu przyjmującego zapisy na Certyfikaty: www.kredytbank.pl.